

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—068
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2017年6月12日下午采用通讯表决的方式召开。会议应表决监事5名，实际表决5名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与关联人共同认购杭州天创环境科技股份有限公司定向发行股票的关联交易议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：此次对外投资暨关联交易事项程序规范，符合公司战略发展要求，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一七年六月十四日